

Walden US ESG Equities

un comparto di ABN AMRO Funds

Documento contenente le informazioni chiave - Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

I EUR Capitalisation (LU2281295936)

Walden US ESG Equities è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo prodotto è gestito da ABN AMRO Investment Solutions, una società di gestione degli investimenti di ABN Amro Group, autorizzata in Lussemburgo e supervisionata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultare www.abnamroinvestmentsolutions.com o chiamare il numero +33156219612

Accurato al: 29 marzo 2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è di tipo un fondo di investimento.

Termini

Il Fondo è costituito per una durata illimitata, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberarne a suo insindacabile giudizio la cessazione.

Obiettivi

Walden US ESG Equities appartiene alla categoria Comparti Single Manager.

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività a lungo termine investendo prevalentemente in titoli azionari trasferibili quali azioni, altri titoli azionari come azioni cooperative e certificati di partecipazione emessi da, o mandati su titoli azionari trasferibili di, società domiciliate o che esercitano la parte preponderante della propria attività economica in Nord America.

La selezione degli investimenti sarà effettuata in base a criteri finanziari e a fattori ambientali, sociali e di governance. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali e si qualifica come prodotto di investimento ai sensi dell'articolo 8(1) del regolamento (UE) 2019/2088 sulle informative correlate alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. A tale riguardo, il Fondo definisce l'integrazione ESG come il processo che considera la rilevanza finanziaria dei fattori ambientali, sociali e di corporate governance parte dell'iter d'investimento con cui individuamo titoli di elevata qualità. Il processo è gestito mediante un approccio proprietario basato sulla ricerca fondamentale in ambito ESG ed è integrato da un sistema di interazione con i management aziendali. L'analisi di sostenibilità copre il 100% dei titoli in portafoglio (la liquidità e i depositi sono esclusi dall'analisi ESG). Dopo l'applicazione dei filtri di sostenibilità (esclusioni e punteggio ESG) l'universo iniziale viene ridotto di oltre il 20%. Nell'ambito della Politica d'investimento sostenibile stabilita dalla Società di gestione, il Fondo deve rispettare le norme di esclusione che si applicano a un prodotto d'investimento articolo 8. Inoltre, il Gestore del fondo può attivare altre esclusioni e non investirà in aziende che sono strategicamente coinvolte nella produzione di alcol e nel ciclo a combustibile nucleare (con una soglia di ricavi superiore al 5%).

I limiti della metodologia possono essere valutati in base a: la natura delle informazioni ESG (quantificazione di dati qualitativi), la copertura

ESG (alcuni dati non sono disponibili per determinati emittenti) e l'omogeneità dei dati ESG (differenze metodologiche).

L'allocazione degli attivi minima in tali titoli su base consolidata (investimenti diretti e indiretti) sarà pari al 60% del patrimonio netto del Fondo (depurato della liquidità).

il Fondo può inoltre detenere in via accessoria liquidità e strumenti equivalenti, inclusi certificati di deposito e depositi a breve termine.

Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in ADR/GDR. Inoltre, gli investimenti minimi in titoli azionari saranno pari al 75% del patrimonio netto del Fondo.

Questo Fondo è gestito attivamente e viene confrontato con il MSCI USA TR Net ai fini dell'indicatore del livello di rischio e di performance. Tuttavia, il riferimento a questo indice non costituisce alcun obiettivo o limitazione nella gestione e composizione del portafoglio e il Fondo non limita il proprio universo ai componenti dell'indice. L'indice non valuta né include i propri componenti sulla base delle caratteristiche ambientali e/o sociali e pertanto non è allineato alle caratteristiche ESG promosse dal Fondo.

Di conseguenza, i rendimenti possono discostarsi sostanzialmente dalla performance dell'indice di riferimento.

La valuta di base del Fondo è USD.

Gli utili sono sistematicamente reinvestiti.

Gli investitori possono effettuare rimborsi su base giornaliera (nei giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).

Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono conservare l'investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi un livello di rischio di perdita di medie rispetto al capitale originale al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato. È progettato per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul Fondo, sul prospetto e sull'ultima relazione annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente, in inglese, dalla Società di gestione, dagli agenti locali oppure online all'indirizzo www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2022 e ottobre 2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2018 e marzo 2023.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	5.360 EUR -46,4%	4.000 EUR -16,7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.270 EUR -7,3%	9.210 EUR -1,6%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	11.180 EUR 11,8%	18.990 EUR 13,7%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	14.800 EUR 48,0%	21.710 EUR 16,8%

Cosa accade se il ABN AMRO Funds Walden US ESG Equities non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se non siamo in grado di pagare il dovuto, non esiste alcun sistema di compensazione nazionale che possa coprire tale importo. Per proteggere gli investitori, il patrimonio è detenuto presso una società separata depositaria. In caso di inadempienza, il depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, gli investitori possono perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato

■ 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	92 EUR	461 EUR
Incidenza annuale dei costi*	0,9%	1,1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,8% prima dei costi e al 13,7% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	0,00% , non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,86% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	86 EUR
Costi di transazione	0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	6 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è progettato per investimenti più a lungo termine; è necessario essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Tuttavia, è possibile riscattare l'investimento senza penali in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo. Il pagamento richiederà due giorni lavorativi. Il prezzo giornaliero, che riflette il valore effettivo del fondo, viene stabilito ogni giorno a mezzogiorno e pubblicato sul nostro sito Web www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Come presentare reclami?

È possibile inviare eventuali reclami alla società di gestione del fondo all'indirizzo 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France o via e-mail a aais.contact@fr.abnamro.com.

Se desidera presentare un reclamo sulla persona che le ha consigliato questo prodotto o che glielo ha venduto, riceverà informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, delle prestazioni e dei rischi inclusi nel presente documento contenente le informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. Si noti che gli scenari di performance sopra calcolati derivano esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non è indicativa di rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non generare i rendimenti illustrati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari illustrati.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti vengono aggiornati una volta al mese e sono disponibili all'indirizzo www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Performance passata È possibile scaricare la performance passata degli ultimi 2 anni dal nostro sito Web all'indirizzo www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Informazioni aggiuntive Ulteriori informazioni sul Fondo, sul prospetto e sull'ultima relazione annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente, in inglese, dalla Società di gestione, dagli agenti locali oppure online all'indirizzo www.abnamroinvestmentsolutions.com.